



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Poz. 4719

### UCHWAŁA NR LXXXIX/539/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową nr LXXXIV/514/23 na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm). Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** § 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	<b>127 394 238,68 zł</b> , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	93 613 322,55 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	33 780 916,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 2. uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>132 911 484,69 zł</b> , w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	84 744 969,69 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	48 166 515,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	<b>47 753 515,00 zł</b>
---	-------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** § 3. uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.517.246,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.180.763,97 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.482,04 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.197.246,01 zł, z następujących tytułów:

- 1) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.180.763,97 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.482,04 zł.

3) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.680.000 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.680.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 4. § 7. uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Stanisław Faliszewski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX/539/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 04.04.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 851 248,00	0,00	1 312 000,00	46 163 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 851 248,00	0,00	1 312 000,00	46 163 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 160 000,00	0,00	312 000,00	17 472 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	0,00	1 000 000,00	2 540 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 301 322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>93 613 322,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500 000,00	-10 000 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500 000,00	-10 000 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 427 220,64	-2 595 234,44	0,00	5 831 986,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 427 220,64	-2 595 234,44	0,00	5 831 986,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 927 220,64	-2 595 234,44	0,00	4 331 986,20
<b>majątkowe razem:</b>			<b>46 376 150,57</b>	<b>-12 595 234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 780 916,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>138 677 473,12</b>	<b>-12 595 234,44</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>127 394 238,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 474,84	0,00	0,00	1 019 474,84

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/539/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.04.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 698 300,00	498 300,00	498 300,00	65 000,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 580 000,00	-4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198 300,00	498 300,00	498 300,00	65 000,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 580 000,00	-4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 372 291,93	7 263 891,93	7 238 391,93	5 000,00	7 233 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108 400,00	16 058 400,00	0,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 468 000,00	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 904 291,93	7 263 891,93	7 238 391,93	5 000,00	7 233 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 400,00	12 590 400,00	0,00	50 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 260 791,93	4 422 391,93	4 422 391,93	5 000,00	4 417 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 400,00	15 838 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 468 000,00	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 792 791,93	4 422 391,93	4 422 391,93	5 000,00	4 417 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 400,00	12 370 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 776 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00	20 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	20 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	991 000,00	891 000,00	891 000,00	10 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 000,00	991 000,00	991 000,00	10 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 382 096,85	11 932 096,85	11 511 096,85	8 669 295,10	2 841 801,75	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-963,00	-963,00	-963,00	0,00	-963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 381 133,85	11 931 133,85	11 510 133,85	8 669 295,10	2 840 838,75	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 466 801,75	10 016 801,75	9 996 801,75	7 686 000,00	2 310 801,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-963,00	-963,00	-963,00	0,00	-963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 465 838,75	10 015 838,75	9 995 838,75	7 686 000,00	2 309 838,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 700 600,00	2 180 600,00	2 056 680,00	1 102 650,00	954 030,00	0,00	123 920,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 900 600,00	2 170 600,00	2 046 680,00	1 102 650,00	944 030,00	0,00	123 920,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 370 000,00	1 030 000,00	916 080,00	195 050,00	721 030,00	0,00	113 920,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 570 000,00	1 020 000,00	906 080,00	195 050,00	711 030,00	0,00	113 920,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 619 686,17	35 231 686,17	31 819 052,44	25 099 159,47	6 719 892,97	2 124 058,89	959 100,00	329 474,84	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 877 177,00	-1 377 177,00	-1 377 177,00	0,00	-1 377 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 242 509,17	34 354 509,17	30 941 875,44	25 099 159,47	5 842 715,97	2 124 058,89	959 100,00	329 474,84	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 862 495,55	7 362 495,55	6 312 827,75	3 373 000,00	2 939 827,75	967 667,80	82 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 877 177,00	-1 377 177,00	-1 377 177,00	0,00	-1 377 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 485 318,55	6 485 318,55	5 435 650,75	3 373 000,00	2 062 650,75	967 667,80	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 209 053,74	1 249 053,74	1 179 053,74	121 022,00	1 058 031,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 209 053,74	1 249 053,74	1 179 053,74	121 022,00	1 058 031,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 687 115,00	12 174 000,00	12 174 000,00	340 000,00	11 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 115,00	11 513 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 972,00	71 972,00	71 972,00	0,00	71 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 779 087,00	12 245 972,00	12 245 972,00	340 000,00	11 905 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 648 815,00	2 642 000,00	2 642 000,00	87 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 815,00	10 006 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 668 815,00	2 642 000,00	2 642 000,00	87 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 815,00	10 026 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 234 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 284 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 972,00	121 972,00	121 972,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	141 858 152,69	85 453 637,69	74 470 661,96	37 272 181,57	37 198 480,39	5 174 558,89	5 128 942,00	329 474,84	0,00	350 000,00	56 404 515,00	56 354 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 996 140,00	-1 388 140,00	-1 388 140,00	0,00	-1 388 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 608 000,00	-8 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 049 472,00	679 472,00	671 972,00	0,00	671 972,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 911 484,69	84 744 969,69	73 754 493,96	37 272 181,57	36 482 312,39	5 174 558,89	5 136 442,00	329 474,84	0,00	350 000,00	48 166 515,00	48 116 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXIX/539/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.04.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik nr 3**

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2024 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	500 000,00		A. 500 000,00	1 000 000,00	roczne
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	2 050 000,00			2 050 000,00	WPF
3	010	01043	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowskiego	200 000,00			200 000,00	WPF
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowskiego	70 000,00			70 000,00	WPF
5	010	01043	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	150 000,00			150 000,00	WPF
6	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
7	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	150 000,00			150 000,00	WPF
8	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	4 200 013,80		B. 4 331 986,20	8 532 000,00	WPF
9	600	60016	Przebudowa ul. Osziela w Tarczynie	875 000,00			875 000,00	WPF
10	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
11	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 000,00		G. 1 500 000,00	1 900 000,00	WPF
12	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 000 000,00			1 000 000,00	roczne
13	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	20 000,00			20 000,00	roczne
14	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
15	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	200 000,00			200 000,00	roczne
17	754	75412	Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	2 764 900,00		C. 1 235 100,00	4 000 000,00	WPF
18	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne
19	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	310 000,00		K. 690 000,00 L. 200 000,00 M. 200 000,00	1 400 000,00	roczne
20	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji			O. 40 000,00	40 000,00	roczne
21	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	210 000,00			210 000,00	roczne
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne



23	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00				<b>88 000,00</b>	WPF	
24	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00				<b>100 000,00</b>	WPF	
25	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	20 000,00		I.	180 000,00	<b>200 000,00</b>	roczne	
26	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	150 000,00		J.	350 000,00	<b>500 000,00</b>	roczne	
27	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00				<b>0,00</b>	roczne	
28	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00			E.	100 000,00	<b>11 900 000,00</b>	WPF
							F.	8 852 117,00		
29	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				<b>42 000,00</b>	WPF	
30	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				<b>100 000,00</b>	WPF	
31	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	3 511 450,99			G.	2 795 354,01	<b>8 649 805,00</b>	WPF
							H.	2 343 000,00		
32	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				<b>107 010,00</b>	WPF	
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00			G.	1 000 000,00	<b>1 250 000,00</b>	WPF
34	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00				<b>20 000,00</b>	roczne	
35	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				<b>100 000,00</b>	roczne	
36	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00			G.	798 000,00	<b>1 274 000,00</b>	WPF
37	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00			N.	60 000,00	<b>120 000,00</b>	roczne
38	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00				0,00	<b>12 300,00</b>	WPF
<b>RAZEM</b>				<b>22 427 957,79</b>				<b>25 325 557,21</b>	<b>47 753 515,00</b>	

- A. środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- C. Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- D. Urząd Marszałkowski
- E. Dofinansowanie z SP ZOZ
- F. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- G. Polski Ład
- H. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z roku 2021
- I. PROW
- J. Mazowsze dla sportu
- K. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
- L. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie
- M. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- N. Mazowsze dla sołectw
- O. Mazowieckie strażnice OSP

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXXIX/539/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.04.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik Nr 4**

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	1 680 000,00		1 680 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	3 180 679,57	84,40	3 180 763,97
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 336 482,04	2 336 482,04
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>4 860 679,57</b>	<b>2 336 566,44</b>	<b>7 197 246,01</b>
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00		1 680 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	127 394 238,68
2. Planowane wydatki	132 911 484,69
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-5 517 246,01

#### Objaśnienia:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **3.180.763,97 zł** wynikają z:

1 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL - realizacja zadania w latach 2021-2024 (dział 758, rozdział 75814),	2 343 000,00
2 niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	231 125,83
3 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2022,	95 157,56
4 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2023,	418 014,67
5 niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023	93 381,51
6 niewykorzystane środki z 2023 roku dotyczące projektu Erasmus + Perceive via TOUCH!	84,40

3 180 763,97

**Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXXIX/539/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.04.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024

**Załącznik Nr 7**

### Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2024 roku

w złotych

<b>Dotacje Podmiotowe</b>					
I.	<b>Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	2 170 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	330 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000,00</b>	-
II.	<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	963 000,00	
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak - Fundusz Pomocy	4 667,80	
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 060 000,00	
4.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	26 391,09	
5.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	70 000,00	
6.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	222 000,00	
7.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	6 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 352 058,89</b>	-
			<b>Razem Dotacje Podmiotowe</b>	<b>4 852 058,89</b>	-

<b>Dotacje Celowe</b>					
I.	<b>Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	25 500,00	
2.	600	60013	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		200 000,00
3.	851	85111	Powiat Grójecki - Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu		60 000,00
4.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia	60 000,00	
5.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10 000,00	

			RAZEM	95 500,00	260 000,00
<b>II. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92120	Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie		23 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym oraz kickboxingu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	30 000,00	
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i	17 000,00	
4.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	150 000,00	
			RAZEM	<b>197 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
			<b>Razem Dotacje Celowe</b>	<b>292 500,00</b>	<b>283 000,00</b>
<b>Razem DOTACJE</b>				<b>5 144 558,89</b>	<b>283 000,00</b>

Informacja uzupełniająca Ad. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych pozycja 1.

Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie zostanie przyznana na lata 2024 (w kwocie 23.000 zł) i 2025 (w kwocie 1.127.000 zł). Jest ona dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.127.000 zł.